

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局局長 王寶章(印)

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	480,000	480,000	440,000	116,180	-	559,985
					-			999,985		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	367,000	80,500	-	137,800
					-			504,800		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	367,000	80,500	-	137,800
					-			504,800		
	02			沒入及沒收財物	80,000	80,000	73,000	35,680	-	275,080
					-			348,080		
		01		沒入金	80,000	80,000	73,000	35,680	-	275,080
					-			348,080		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
05				規費收入	312,000	312,000	286,000	26,000	-	502
					-			286,502		
	03			使用規費收入	312,000	312,000	286,000	26,000	-	502
					-			286,502		
		06		場地設施使用費	312,000	312,000	286,000	26,000	-	502
					-			286,502		
07				財產收入	10,000	10,000	-	9,900	-	10,500
					-			10,500		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	9,900	-	10,500
					-			10,500		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	9,900	-	10,500
					-			10,500		
12				其他收入	499,000	499,000	451,000	37,914	-	171,578
					-			622,578		
	02			雜項收入	499,000	499,000	451,000	37,914	-	171,578
					-			622,578		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	101,877
					-			101,877		
		10		其他雜項收入	499,000	499,000	451,000	37,914	-	69,701
					-			520,701		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	1,177,000	189,994	-	742,565
					-			1,919,565		
				總計	1,301,000	1,301,000	1,177,000	189,994	-	742,565
					-			1,919,565		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	605,732,000	-	605,732,000	603,352,000	43,811,878	36,707,629		
					-	-			566,644,371			
					-	-			-	1,305,070		
					-	-						
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	603,352,000	43,811,878	36,707,629		
					-	-			566,644,371			
					-	-			-	1,305,070		
					-	-						
			10	人事費	576,278,000	-	576,278,000	576,278,000	41,809,316	30,666,689		
					-	-			545,611,311			
					-	-			-	5,070		
					-	-						
			20	業務費	29,454,000	-	29,454,000	27,074,000	2,002,562	6,040,940		
					-	-			21,033,060			
					-	-			-	1,300,000		
					-	-						
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	3,366,000	295,330	787,655		
					-	-			2,578,345			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	3,366,000	295,330	787,655		
					-	-			2,578,345			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
			20	業務費	3,596,000	-	3,596,000	3,366,000	295,330	787,655		
					-	-			2,578,345			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	606,718,000	44,107,208	37,495,284		
					-	-			569,222,716			
					-	-			-	1,365,070		
					-	-						

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	2,827,000	-	2,827,000	2,827,000	6,457	19,665	
					-	-			2,807,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	2,551,000	-	2,551,000	2,551,000	6,457	10,201	
					-	-			2,540,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,551,000	-	2,551,000	2,551,000	6,457	10,201	
					-	-			2,540,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464	
					-	-			266,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464	
					-	-			266,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,827,000	-	2,827,000	2,827,000	6,457	19,665	
					-	-			2,807,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	612,155,000	-	612,155,000	609,545,000	44,113,665	37,514,949	
					-	-			572,030,051	-	
					-	-			-	1,365,070	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	42,797,613	-	42,797,613	42,797,613	3,578,141	-	
					-	-			42,797,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	42,797,613	-	42,797,613	42,797,613	3,578,141		
					-	-			42,797,613		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	42,755,613	-	42,755,613	42,755,613	3,578,141		
					-	-			42,755,613		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-		
					-	-			42,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	4,260,285	-	4,260,285	4,260,285	343,915		
					-	-			4,260,285		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,260,285	-	4,260,285	4,260,285	343,915		
					-	-			4,260,285		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,968,016	-	3,968,016	3,968,016	319,915		
					-	-			3,968,016		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	292,269	-	292,269	292,269	24,000		
					-	-			292,269		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	47,057,898	-	47,057,898	47,057,898	3,922,056		
					-	-			47,057,898		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	659,212,898	-	659,212,898	656,602,898	48,035,721	37,514,949	
					-	-			619,087,949		
					-	-			-	1,365,070	
					-	-					

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,557,057	資本資產總額	42,557,057
機械及設備	5,341,619	資本資產總額	42,557,057
交通及運輸設備	34,919,398		
雜項設備	2,296,040		
合 計	42,557,057	合 計	42,557,057

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,850,918		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,501,773		
	合 計		3,352,691	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	999,080		
	合 計		999,080	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,365,070		
	合 計		1,365,070	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	29,273	29,273	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	5,967	5,967	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	44,400		
	211201002履約保證金	430,648		
	211201004保固保證金	326,716		
	合 計		801,764	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,300,000		
	211301002健保費	1,183,056		
	211301003公保費	1,971		
	211301004勞保費	15,826		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	125,367		
	211301020公積金	124,747		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	81,500		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	658,780		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	3,600		
	211301033警友會	55,160		
	合 計		3,550,007	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	29,273		
	合 計		29,273	

臺北市政府警察局內湖分局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	5,967		
	合 計		5,967	

臺北市政府警察局內湖分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	59,642,223	-53,307,458	1,605,956	271,982	-2,327,120	5,341,619
交通及運輸設備	85,350,402	-52,695,017	10,186,077	3,998,884	-3,923,180	34,919,398
雜項設備	20,207,493	-17,462,051	385,563	629,498	-205,467	2,296,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,200,118	-123,464,526	12,177,596	4,900,364	-6,455,767	42,557,057
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	165,200,118	-123,464,526	12,177,596	4,900,364	-6,455,767	42,557,057

註：
本期成本變動增加12,177,596元，較取得財產合計數2,807,335元，增加9,370,261元之原因說明如下：
其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,370,261元。

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	545,611,311			
1015 法定編制人員待遇	361,307,128			
1025 技工及工友待遇	4,622,640			
1030 獎金	68,463,554			
1035 其他給與	5,963,470			
1040 加班值班費	57,846,206			
1045 退休退職給付	48,000			
1050 退休離職儲金	23,364,646			
1055 保險	23,995,667			
2000 業務費	21,033,060	2,578,345		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,389,992			
2009 通訊費	621,084	210,000		
2024 稅捐及規費	84,386			
2027 保險費	427,589	3,696		
2036 按日按件計資酬金	38,252	31,296		
2051 物品	2,872,808	103,718		
2054 一般事務費	6,377,619	1,925,524		
2063 房屋建築養護費	601,592			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,719,957			
2069 設施及機械設備養護費	1,760,916	174,423		
2072 國內旅費	1,200	129,688		
2093 特別費	137,665			
3000 設備及投資			2,540,799	266,536
3010 房屋建築及設備費			2,540,799	
3035 雜項設備費				266,536
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	566,644,371	2,578,345	2,540,799	266,536

臺北市政府警察局內湖分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	42,755,613	3,968,016	592,334,940	
1015 法定編制人員待遇			361,307,128	
1025 技工及工友待遇			4,622,640	
1030 獎金	93,030		68,556,584	
1035 其他給與		3,968,016	9,931,486	
1040 加班值班費			57,846,206	
1045 退休退職給付	42,662,583		42,710,583	
1050 退休離職儲金			23,364,646	
1055 保險			23,995,667	
2000 業務費		292,269	23,903,674	
2003 教育訓練費		29,839	29,839	
2006 水電費			6,389,992	
2009 通訊費			831,084	
2024 稅捐及規費			84,386	
2027 保險費			431,285	
2036 按日按件計資酬金			69,548	
2051 物品			2,976,526	
2054 一般事務費		262,430	8,565,573	
2063 房屋建築養護費			601,592	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,719,957	
2069 設施及機械設備養護費			1,935,339	
2072 國內旅費			130,888	
2093 特別費			137,665	
3000 設備及投資			2,807,335	
3010 房屋建築及設備費			2,540,799	
3035 雜項設備費			266,536	
4000 獎補助費	42,000		42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000		42,000	
合計	42,797,613	4,260,285	619,087,949	

臺北市政府警察局內湖分局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,919,565	0	0	0	0	0	0	0	1,919,565
本年度收入	1,919,565	0	0	0	0	0	0	0	1,919,565
04010100 罰金罰鍰	504,800	0	0	0	0	0	0	0	504,800
04020100 沒入金	348,080	0	0	0	0	0	0	0	348,080
04030100 一般賠償收入	147,105	0	0	0	0	0	0	0	147,105
05030600 場地設施使用費	286,502	0	0	0	0	0	0	0	286,502
07050100 廢舊物資售價	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
12020100 收回以前年度歲出	101,877	0	0	0	0	0	0	0	101,877
12021000 其他雜項收入	520,701	0	0	0	0	0	0	0	520,701

臺北市政府警察局內湖分局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	619,087,949	1,365,070	0	0	250,000	0	0	0	620,703,019	35,899,879
本年度	619,087,949	1,365,070	0	0	250,000	0	0	0	620,703,019	35,899,879
一、本年度經費	572,030,051	1,365,070	0	0	250,000	0	0	0	573,645,121	35,899,879
0138010100 行政管理	566,644,371	1,305,070	0	0	250,000	0	0	0	568,199,441	35,152,559
0138020400 分局業務	2,578,345	60,000	0	0	0	0	0	0	2,638,345	727,655
0138900200* 營建工程	2,540,799	0	0	0	0	0	0	0	2,540,799	10,201
0138900400* 其他設備	266,536	0	0	0	0	0	0	0	266,536	9,464
二、統籌科目	47,057,898	0	0	0	0	0	0	0	47,057,898	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,797,613	0	0	0	0	0	0	0	42,797,613	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,260,285	0	0	0	0	0	0	0	4,260,285	0

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,225,715	622,622,584
公庫撥入數	48,035,721	620,703,019
罰款及賠償收入	116,180	999,985
規費收入	26,000	286,502
廢舊物資售價收入	9,900	10,500
其他收入	37,914	622,578
支出	48,225,715	621,007,514
繳付公庫數	189,994	1,919,565
人事支出	45,707,372	592,334,940
業務支出	2,321,892	23,903,674
增購財產支出	6,457	2,807,335
其他獎補捐助	0	42,000
收支餘絀	0	1,615,070

臺北市政府警察局內湖分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	33,000	367,000	33,000	367,000	-	-
	80,500	504,800	80,500	504,800	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	73,000	7,000	73,000	-	-
	35,680	348,080	35,680	348,080	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	147,105	0	147,105	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	286,000	26,000	286,000	-	-
	26,000	286,502	26,000	286,502	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	9,900	10,500	9,900	10,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	101,877	0	101,877	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	451,000	41,000	451,000	-	-
	37,914	520,701	37,914	520,701	-	-
合 計	107,000	1,177,000	107,000	1,177,000	-	-
	189,994	1,919,565	189,994	1,919,565	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	37,301,000	603,352,000	37,301,000	603,352,000	-	-
	43,811,878	567,949,441	43,811,878	568,199,441	-	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	309,000	3,366,000	309,000	3,366,000	-	-
	295,330	2,638,345	295,330	2,638,345	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,551,000	0	2,551,000	-	-
	6,457	2,540,799	6,457	2,540,799	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,000	0	276,000	-	-
	-	266,536	0	266,536	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,578,141	42,797,613	3,578,141	42,797,613	-	-
	3,578,141	42,797,613	3,578,141	42,797,613	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	343,915	4,260,285	343,915	4,260,285	-	-
	343,915	4,260,285	343,915	4,260,285	-	-
合 計	41,532,056	656,602,898	41,532,056	656,602,898	-	-
	48,035,721	620,453,019	48,035,721	620,703,019	-	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	轉帳憑單	243261090100001	109/01/30	零用金。	250,000
合 計					250,000